اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پشتوانه طلا درنا	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: درنا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431214	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰۰	۷۲۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲۰,۲۸۱,۰۳۱	۱۳,۴۴۹,۲۳۰
حسابهاي دريافتني	۱,۱۴۳,۸۱۵	۰
جاري كارگزاران	۷۴۰	۵۳۱,۴۵۷
ساير داراييها	۲,۶۵۴	۴,۲۹۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۱,۴۲۷,۳۴۰	۱۳,۹۸۵,۷۰۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۴,۳۳۰	۴۱,۱۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۳,۱۹۰	۵۳۹,۵۰۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۳۷,۵۲۰	۵۸۰,۶۳۹
خالص داراييها	۲۱,۳۸۹,۸۲۰	۱۳,۴۰۵,۰۶۵
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۸,۸۷۹	۱۱۱,۵۶۱	۲,۵۸۶,۵۲۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵,۷۶۲,۴۹۲	۱,۲۵۵,۰۴۷	۴,۷۳۳,۶۹۶
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۷۴,۸۱۶	۷۵,۲۲۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۴۹۰	۴,۰۲۵	۱۰,۴۳۰
جمع درآمدها	۵,۸۵۲,۸۶۱	۱,۴۴۵,۴۴۹	۷,۴۰۵,۸۷۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۴,۳۰۰)	(۹,۴۵۴)	(۹۶,۱۴۴)
سایر هزینه‌ها	(۲۲,۳۶۳)	(۵,۰۶۵)	(۴۸,۲۹۵)
جمع هزینه ها	(۴۶,۶۶۳)	(۱۴,۵۱۹)	(۱۴۴,۴۳۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵,۸۰۶,۱۹۸	۱,۴۳۰,۹۳۰	۷,۲۶۱,۴۳۴
هزینه‌هاي مالي	(۱۸۷)	۰	(۱,۷۷۳)
سود (زیان) خالص	۵,۸۰۶,۰۱۱	۱,۴۳۰,۹۳۰	۷,۲۵۹,۶۶۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۳۰,۸۲۵,۱۸۳	۱۳,۴۰۵,۰۶۵	۰	۴۶۱	۰	۴۶۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۶۷,۲۸۰,۰۰۰	۱,۶۷۲,۸۰۰	۶۵۶,۲۹۸,۱۸۳	۶,۵۶۲,۹۸۱	۱,۰۰۶,۹۷۵,۱۸۳	۱۰,۰۶۹,۷۵۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۹۳۱,۰۰۰)	(۶۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۶۱۱,۰۰۰)	(۳۷۶,۱۵۰,۰۰۰)	(۳,۷۶۱,۵۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۸۰۶,۰۱۱	۰	۱,۴۳۰,۹۳۰	۰	۷,۲۵۹,۶۶۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۴۳۶,۹۴۴	۰	(۹۴,۲۵۰)	۰	(۱۶۳,۳۰۹)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۰۵,۰۰۵,۱۸۳	۲۱,۳۸۹,۸۲۰	۵۹۵,۱۹۸,۱۸۳	۷,۲۸۹,۱۲۲	۶۳۰,۸۲۵,۱۸۳	۱۳,۴۰۵,۰۶۵